

**Uchwała Nr XXXIII/ /2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29.05.2013r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Ciasnej za rok 2012.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej za 2012r. określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Sprawdzone
i podpisane
formalnie
2013.06.03

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: grosze

AKTYWA		Stanina		PASywa		Stanina	
I. Aktywa trwałe		11 606,38	9 795,33	A. Kapitał (fundusz) własny		27 265,82	8 159,54
1	Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		25 607,79	27 265,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2	Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 606,38	9 795,33	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1	Środki trwałe	11 606,38	9 795,33	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		1 658,03	-19 106,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 459,67	1 959,18
d)	środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania			
e)	inne środki trwałe	11 606,38	9 795,33	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 459,67	1 959,18
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	3 459,67	1 959,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	19 119,11	323,39	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 459,67	1 111,89
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	3 459,67	1 111,89
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		732,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		3,30
II	Należności krótkoterminowe	225,00	125,00	i)	inne		111,99
1	Należności od jednostek powiązanych	225,00	125,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	225,00	125,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	225,00	125,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 894,11	198,39				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 894,11	198,39				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 894,11	198,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 894,11	198,39				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA Razem (suma poz. A-III)	30 725,49	10 118,72		PASywa Razem (suma poz. A-IV)	30 725,49	10 118,72

Sporządzono dnia 20.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Idia Mnich

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Anna Dyksik

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Gminny Ośrodek Kultury
w Ciasnej

42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 2

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	387685,59	380847,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		21847,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na dział bieżący	362685,59	359000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	25000,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	446774,56	419895,48
I	Amortyzacja	1811,05	1811,05
II	Zużycie materiałów i energii	24155,35	15686,88
III	usługi obce	233626,86	200469,62
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	147184,29	160398,62
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24668,05	29493,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15328,96	12035,5
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	59088,97	60895,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	60747,00	19941,70
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	60747,00	19941,70
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1658,03	19106,28
G	Przychody finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1658,03	19106,28
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto		
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N	Zysk (strata) netto	1658,03	19106,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
spot. z dnia 20.03.2012 r.

Ciasna, 20-03-2012
miejscowość i data

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
.....
zawierdził
Jana Dyksa